

IZJAVA ZA POLITIČKI EKSPONIRANO LICE

Ime i prezime: _____

Datum, mjesto i država rođenja: _____

Državljanstvo: _____

JMBG: _____

Broj lične karte/broj pasoša: _____

Naziv i država izdavaoca identifikacione isprave: _____

Identifikaciona isprava vrijedi do: _____

Adresa (ulica i broj): _____

Poštanski broj, mjesto i država prebivališta: _____

U skladu sa članom 11. stav 1, tačka e) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, broj: 13/24, u daljem tekstu: Zakon) Društvo za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) je dužno prilikom stupanja u poslovni odnos sa fizičkim i pravnim licima, kao i stvarnim vlasnikom pravnog lica izvršiti provjeru i utvrditi da li je klijent politički eksponirano lice.

Politički eksponirano lice, je svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnih 12 mjeseci i uključuje domaće politički eksponirano lice i strano politički eksponirano lice.

Najbliži članovi porodice politički eksponiranih lica, u smislu naprijed navedenog Zakona, su:

- Bračni i vanbračni partner, roditelji, djeca i njihovi bračni i vanbračni partneri.

Bliski saradnici politički eksponiranih lica, u smislu naprijed navedenog Zakona, su:

- fizička lica za koja je poznato da imaju zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektima ili pravnim aranžmanima ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički eksponiranim licem,
- fizička lica koja su jedini stvarni vlasnici pravnog subjekta ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za *de facto* dobrobit politički izloženog lica.

U skladu sa odredbama Zakona molimo Vas da tačno odgovorite na dole navedena pitanja:

DOMAĆE POLITIČKI EKSPONIRANO LICE

(javne funkcije u sljedećoj tabeli ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike)

1.	Da li ste član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, ministar, zamjenik ministra i rukovodilac javnih institucija i agencija?	DA	NE
2.	Da li ste predsjednik, njegov zamjenik, predsjednik Vlade, ministar i njegov zamjenik na nivou FBiH, RS, BDBiH i kantona, te gradonačelnik, odnosno načelnik opštine?	DA	NE
3.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS, FBiH, BDBiH i kantona?	DA	NE
4.	Da li ste član predsjedništva političke stranke i upravljačkih tijela/organa političke stranke?	DA	NE
5.	Da li ste sudija ustavnih sudova BiH, FBiH i RS, sudija vrhovnih sudova RS i FBiH, sudija Apelacionog suda BDBiH, sudija Suda BiH i član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH?	DA	NE
6.	Da li ste glavni tužilac i tužilac Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužilac tužilaštva RS, FBiH, BDBiH i kantona?	DA	NE
7.	Da li ste član Upravnog odbora i guverner Centralne banke BiH?	DA	NE
8.	Da li ste diplomatski predstavnik (ambasador, konzul i otpravnik poslova)?	DA	NE
9.	Da li ste član Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH?	DA	NE
10.	Da li ste član upravnih i nadzornih odbora i direktor preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta, BDBiH, kantona, gradova i opština?	DA	NE

11.	Da li ste rukovodilac/direktor međunarodne organizacije, njegov zamjenik i član upravnog organa ili nosilac ekvivalentne funkcije u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
12.	Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-11: 1. bračni ili vanbračni partner, 2. roditelj, 4. dijete, 5. bračni ili vanbračni partner djeteta, 6. bliski saradnik.	DA DA DA DA DA	NE NE NE NE NE
13.	Da li je prošlo više od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-11?	DA	NE

STRANO POLITIČKI EKSPONIRANO LICE

(javne funkcije u sljedećoj tabeli ne obuhvataju funkcionere srednjeg ranga ili niže zvaničnike)

1.	Da li zauzimate poziciju šefa države, premijera, ministra, njihovih zamjenika i pomoćnika u državi vašeg stalnog boravka?	DA	NE
2.	Da li ste izabrani predstavnik u zakonodavnim organima?	DA	NE
3.	Da li ste sudija vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova čije odluke ne podliježu daljnjim žalbama, osim u izuzetnim okolnostima?	DA	NE
4.	Da li ste član revizijskih sudova ili odbora centralnih banaka?	DA	NE
5.	Da li ste ambasador, otpravnik poslova i visoko rangirani oficir u oružanim snagama?	DA	NE
6.	Da li ste član administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela preduzeća u vlasništvu države?	DA	NE
7.	Da li ste član upravljačkih tijela/organa političke stranke?	DA	NE
8.	Da li ste rukovodilac/direktor organa međunarodne organizacije, njegov zamjenik i član upravnog organa ili nosilac ekvivalentne funkcije u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
9.	Da li ste član uže porodice ili bliski saradnik gore navedenih lica iz pitanja 1-8: 1. bračni ili vanbračni partner, 2. roditelj, 4. dijete, 5. bračni ili vanbračni partner djeteta, 6. bliski saradnik.	DA DA DA DA DA	NE NE NE NE NE
10.	Da li je prošlo više od 12 mjeseci od prestanka obavljanja dužnosti navedenih u tačkama 1-8?	DA	NE

U slučaju da ste politički eksponirano lice navedite izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije _____.

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću garantujem za ispravnost navedenih podataka.

Saglasan sam da Društvo sve navedene podatke može dodatno provjeriti uvidom u javne i druge evidencije ili kod nadležnih organa.

Mjesto i datum potpisivanja izjave

Svojeručni potpis davaoca izjave